

平成18年3月2日

お 知 ら せ

新日本製鐵株式會社

本日開催の取締役会において、当社は、6月下旬第82回定時株主総会日付（総会終結時）をもって、執行役員制度を導入することを決定いたしました。

あわせて、6月下旬第82回定時株主総会日付（総会終結時）「常務執行役員・執行役員（いずれも重要な使用人）の選任」及び「常務執行役員・執行役員の業務分担・役職委嘱」について決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、4月1日付をもって、「常務取締役の選任」、「副社長・常務取締役及び取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、並びに平成18年6月下旬第82回定時株主総会日付（総会終結時）をもって「副社長の業務分担の変更」を行うことが決定されましたので、併せてお知らせいたします。

I. 執行役員制度の導入について

当社および当社グループは、株主、顧客の皆様をはじめ社会と市場から信頼される企業としてさらなる企業価値の向上を図るため、平成18年度より製鉄事業を中核として、エンジニアリング、都市開発、化学、新素材、システムソリューションの6事業セグメントが並列的・独立的に事業を推進する体制に移行（※）することといたしました。

※昨年12月の「平成20年度中期連結経営計画」において発表したとおり、平成18年7月を目処にエンジニアリング事業、新素材事業を分社予定。

これに伴い当社は、事業持株会社として、連結経営方針・戦略に基づき、各事業セグメントの経営計画や経営資源配分の承認および経営状況の監視・監督等の役割を担うとともに、引き続き製鉄事業に関する企画・実行を行います。

このような事業推進体制の変更を踏まえ、当社は、今後の経営環境変化に対応したより迅速で機動的な経営の意思決定と適切な監督を行うため、少数の取締役による取締役会構成に変更いたしますが、これを機に、業務執行に万全を期すとともに責任の明確化を図ることを目的として、平成18年6月下旬第82回定時株主総会日付をもって執行役員制度を導入することといたします。

執行役員制度の概要は、以下のとおりです。

- 重要な業務執行を分掌し、重要な使用人と位置付ける。
- 業務の職責に応じ常務執行役員・執行役員を定める。
- 任期は1年以内とする（但し、重任あり）。

以上に伴い、当社の取締役および執行役員の構成は、以下のとおりとなる予定です。

	<u>現 行</u>	<u>総会終結時</u>
取締役	37名	11名
執行役員	～	22名

以 上

II. 平成18年4月1日付「常務取締役の選任」及び「副社長・常務取締役及び取締役の業務分担・役職委嘱の変更」（注：下線部分が変更箇所）

[役付等]	[氏名]	[業務分担・役職委嘱]
代表取締役副社長	永広 和夫	・人事・労政における安全・衛生に関する事項、知的財産、技術総括、 <u>技術協力</u> 、原料担当 ・環境に関する事項につき、関澤副社長に協力
常務取締役	嶋 宏	・知的財産、技術総括、 <u>技術協力</u> に関する事項管掌 ・各品種事業に関する事項につき、宗岡副社長を補佐
常務取締役	太田 英美	・ <u>エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部技術本部長、エンジニアリング事業本部パイプライン事業部長委嘱</u>
<u>常務取締役</u>	二村 文友	・名古屋製鐵所長委嘱
<u>常務取締役</u>	入山 幸	・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長委嘱 ・海外事業企画に関する業務につき、藤原副社長を補佐
<u>常務取締役</u>	高橋 逸夫	・大分製鐵所長委嘱
<u>常務取締役</u>	黒木 啓介	・技術総括部長委嘱 ・業務プロセス改革推進に関する事項管掌 ・ <u>人事・労政における安全・衛生に関する業務につき、永広副社長を補佐</u>
取締役	東 義	・ <u>エンジニアリング事業本部技術本部副本部長、エンジニアリング事業本部技術本部技術開発研究所長、エンジニアリング事業本部事業開発センター所長委嘱</u>
取締役	西尾 仁見	・ <u>エンジニアリング事業本部海洋・エネルギー事業部長委嘱</u>

Ⅲ. 平成18年6月下旬第82回定時株主総会日付（総会終結時）「副社長の業務分担の変更」

（注：下線部分が変更箇所）

[役付等]	[氏 名]	[業務分担・役職委嘱]
代表取締役副社長	奥村 直樹	・技術開発本部長委嘱
代表取締役副社長	宗岡 正二	・営業総括、海外営業、プロジェクト開発、各品種事業、 機材、 <u>各支店担当</u> ・上海宝山冷延・CGLプロジェクト、各海外事務所に 関する事項につき、藤原副社長に協力

IV.平成18年6月下旬第82回定時株主総会日付（総会終結時）「常務執行役員・執行役員（いずれも重要な使用人）の選任」及び「常務執行役員・執行役員の業務分担・役職委嘱」

（常務執行役員・執行役員に選任される者については、総会終結時をもって取締役を辞任予定）

・常務執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

北川 三雄 ・原料、機材に関する事項管掌

中村 皓一 ・君津製鐵所長委嘱

栗川 勝俊 ・大阪支店長委嘱

二村 文友 ・名古屋製鐵所長委嘱

入山 幸 ・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長委嘱
・海外事業企画に関する業務につき、藤原副社長を補佐

高橋 逸夫 ・大分製鐵所長委嘱

黒木 啓介 ・技術総括部長委嘱
・業務プロセス改革推進に関する事項管掌
・人事・労政における安全・衛生に関する業務につき、永広副社長を補佐

・執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

武田 安夫 ・棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱

平山 喜三 ・人事・労政部長委嘱

内田 耕造 ・総務部長委嘱
・業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐

谷口 進一 ・財務に関する事項管掌

岩城 正和 ・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班副班長委嘱
・薄板事業に関する業務につき、薄板事業部長を補佐

浜本 康男 ・八幡製鐵所長委嘱

勝 山 憲 夫 ・ 広畑製鐵所長委嘱

進 藤 孝 生 ・ 経営企画部長委嘱

内 田 純 司 ・ 建材事業部長、鋼管事業部長委嘱
・ プロジェクト開発、チタン事業に関する事項管掌

木 内 勝 ・ 営業総括部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐

中 津 伸 一 ・ 業務プロセス改革推進部長委嘱

大 下 滋 ・ 技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

小 島 徹 ・ 原料第二部長委嘱

藤 井 康 雄 ・ 建材事業部堺製鐵所長委嘱

西 岡 潔 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱

以 上

<参考：平成18年6月下旬第82回定時株主総会日付（総会終結時） 役員体制>

・代表取締役会長

千 速 晃

・代表取締役社長

三 村 明 夫

・代表取締役副社長及びその業務分担・役職委嘱

藤 原 信 義 ・ 経営企画、財務、海外事業企画、上海宝山冷延・CGLプロジェクト、
各海外事務所担当（CFO）

奥 村 直 樹 ・ 技術開発本部長委嘱

永 広 和 夫 ・ 人事・労政における安全・衛生に関する事項、
知的財産、技術総括、技術協力、原料担当
・ 環境に関する事項につき、関澤副社長に協力

関 澤 秀 哲 ・ 総務、業務プロセス改革推進、人事・労政における労政に関する事項、
環境担当

宗 岡 正 二 ・ 営業総括、海外営業、プロジェクト開発、各品種事業、機材、各支店担当
・ 上海宝山冷延・CGLプロジェクト、各海外事務所に関する事項につき、
藤原副社長に協力

・常務取締役及びその業務管掌・役職委嘱

嶋 宏 ・ 知的財産、技術総括、技術協力に関する事項管掌
・ 各品種事業に関する事項につき、宗岡副社長を補佐

今久保 哲 大 ・ 薄板事業部長委嘱
・ 海外営業に関する事項管掌

増 田 規一郎 ・ 厚板事業部長、棒線事業部長委嘱
・ 営業総括に関する事項管掌

太 田 順 司 ・ 経営企画、海外事業企画に関する事項管掌

・常務執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

北川三雄 ・原料、機材に関する事項管掌

中村皓一 ・君津製鐵所長委嘱

栗川勝俊 ・大阪支店長委嘱

二村文友 ・名古屋製鐵所長委嘱

入山幸 ・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長委嘱
・海外事業企画に関する業務につき、藤原副社長を補佐

高橋逸夫 ・大分製鐵所長委嘱

黒木啓介 ・技術総括部長委嘱
・業務プロセス改革推進に関する事項管掌
・人事・労政における安全・衛生に関する業務につき、永広副社長を補佐

・執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

武田安夫 ・棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱

平山喜三 ・人事・労政部長委嘱

内田耕造 ・総務部長委嘱
・業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐

谷口進一 ・財務に関する事項管掌

岩城正和 ・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班副班長委嘱
・薄板事業に関する業務につき、薄板事業部長を補佐

浜本康男 ・八幡製鐵所長委嘱

勝山憲夫 ・広畑製鐵所長委嘱

進藤孝生 ・経営企画部長委嘱

- 内 田 純 司 ・ 建材事業部長、鋼管事業部長委嘱
・ プロジェクト開発、チタン事業に関する事項管掌
- 木 内 勝 ・ 営業総括部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐
- 中 津 伸 一 ・ 業務プロセス改革推進部長委嘱
- 大 下 滋 ・ 技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱
- 小 畠 徹 ・ 原料第二部長委嘱
- 藤 井 康 雄 ・ 建材事業部堺製鐵所長委嘱
- 西 岡 潔 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱

<参考：6月下旬第82回定時株主総会終結時をもって辞任予定の取締役>

<辞任後の予定>

- | | |
|---------|---|
| 羽 矢 惇 | 参与 エンジニアリング事業本部長委嘱
(新日鉄エンジニアリング㈱(仮称)設立時に、同社に転出予定) |
| 太 田 英 美 | 参与 エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング
事業本部技術本部長、エンジニアリング事業本部パイプ
ライン事業部長委嘱
(新日鉄エンジニアリング㈱(仮称)設立時に、同社に転出予定) |
| 東 義 | 参与 エンジニアリング事業本部技術本部副本部長、エンジ
ニアリング事業本部技術本部技術開発研究所長、エンジ
ニアリング事業本部事業開発センター所長委嘱
(新日鉄エンジニアリング㈱(仮称)設立時に、同社に転出予定) |
| 西 尾 仁 見 | 参与 エンジニアリング事業本部海洋・エネルギー事業部長委嘱
(新日鉄エンジニアリング㈱(仮称)設立時に、同社に転出予定) |

(*株主総会終結時をもって取締役を辞任し常務執行役員・執行役員に選任される者を除く。)

平成18年3月2日

お 知 ら せ

新日本製鐵株式會社

本日開催の取締役会において、下記のとおり、重要な使用人の選任（平成18年4月1日付）が決定されましたので、お知らせいたします。（取締役に委嘱としてお知らせした職位を除く）

記

エンジニアリング事業本部 製鉄プラント事業部長	参 与	たかはし まこと 高 橋 誠
エンジニアリング事業本部 環境ソリューション事業部長		やま だ りょうすけ 山 田 良 介
エンジニアリング事業本部 建築・鋼構造事業部長	参 与	おのはら かずよし 小野原 一 賀

なお、以下については重要な使用人として留任。

棒線事業部 釜石製鐵所長	参 与	中 村 明 海
鋼管事業部 東京製造所長		中 村 正 法
チタン事業部長		小 原 知 実
新素材事業部長	参 与	石 山 照 明

以 上

平成18年3月2日

お 知 ら せ

新日本製鐵株式會社

○ フェローの委嘱変更（4月1日付）

技術開発本部先端技術研究所長の委嘱を解く

フェロー（取締役待遇） 伊 藤 叡
（現 技術開発本部先端技術研究所長）

技術開発本部先端技術研究所長を委嘱

フェロー（取締役待遇） 橋 本 操
（現 技術開発本部先端技術研究所解析科学研究部長）

○ 参与の分掌変更（4月1日付）

エン本 営業本部長

エン本 マネジメントサポートセンター所長

併せて エン本 経営企画、コンプライアンス統括担当

参 与 猪 瀬 迪 夫 （現：エン本 プラント・環境事業部長）

エン本 建築・鋼構造事業部長〔再掲：重要な使用人の選任としてお知らせ〕

エン本 調達本部長

参 与 小野原 一 賀 （現：エン本 建築事業部長）

エン本 製鉄プラント事業部長〔再掲：重要な使用人の選任としてお知らせ〕

エン本 技術本部副本部長

参 与 高 橋 誠 （現：エン本 プラント・環境事業部副事業部長）

エン本 海洋・エネルギー事業部 海洋・鋼構造ユニット長

参 与 藤 田 泰 （現：エン本 鉄海・エネルギー事業部長）

○ 重要な使用人の異動（3月31日付）（発令内容）

理 事 島 川 恵一郎（現：技術協力事業部長） 日鉄海運(株)勤務のため退職

（4月1日付 日鉄海運(株) 参与

6月末 代表取締役社長に就任予定）

以 上